

Юрисдикції під посиленням моніторингом - 21 лютого 2025 року

Париж, 21 лютого 2025 року

Юрисдикції, які перебувають під посиленням моніторингом, активно співпрацюють із FATF для усунення стратегічних недоліків у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Коли FATF поміщає юрисдикцію під посилений моніторинг, це означає, що країна зобов'язалася швидко усунути виявлені стратегічні недоліки в узгоджені терміни та підлягає посиленому моніторингу. Цей список часто називають «сірим списком».

FATF та регіональні органи за типом FATF (FSRB) продовжують працювати з наведеними нижче юрисдикціями, які звітують про прогрес, досягнутий у вирішенні їхніх стратегічних недоліків. FATF закликає ці юрисдикції завершити свої плани дій оперативно та в узгоджені терміни. FATF вітає їхню відданість і уважно стежитиме за їхнім прогресом. FATF не закликає до застосування посилених заходів належної перевірки до цих юрисдикцій. Стандарти FATF не передбачають дерискінгу або відсіювання цілих класів клієнтів, але закликають до застосування ризик-орієнтованого підходу. Таким чином, FATF заохочує своїх членів і всі юрисдикції взяти до уваги інформацію, представлену нижче, у своєму аналізі ризиків. Розглядаючи заходи на основі аналізу ризиків з урахуванням наведеної нижче інформації, країни повинні забезпечити, щоб потоки коштів для надання гуманітарної допомоги, законної діяльності НПО та грошових переказів не переривалися і не перешкоджали їм. Країни також повинні враховувати свої міжнародні зобов'язання відповідно до Резолюції Ради Безпеки ООН 2761 (2024) про гуманітарні винятки із заходів заморожування активів, запроваджених санкційними режимами ООН.

FATF на постійній основі визначає додаткові юрисдикції, які мають стратегічні недоліки у своїх режимах протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Ряд юрисдикцій ще не були переглянуті FATF або їхніми FSRB, але це буде здійснено в установленому порядку.

FATF надає певну гнучкість юрисдикціям, які не мають миттєвих термінів для добровільного звітування про прогрес. З жовтня 2024 року, FATF переглянуто прогрес у таких країнах: Болгарія; Буркіна-Фасо, Камерун, Хорватія, Демократична Республіка Конго, Кенія, Малі, Мозамбік, Намібія; Нігерія, Філіппіни, Південна Африка, Південний Судан, Танзанія, Венесуела та В'єтнам. Нижче наведено оновлені заяви для цих країн. Алжир, Ангола, Кот-д'Івуар, Гаїті, Ліван, Монако, Сирія та Ємен вирішили відкласти звітування; таким чином, нижче наведено заяви, опубліковані раніше для цих юрисдикцій, але вони не обов'язково відображають поточний стан режимів ПВК/ФТ цих юрисдикцій. Після перегляду, FATF тепер також додала Лаоську НДР і Непал.

АЛЖИР

(Заява від жовтня 2024 року)

У жовтні 2024 року, Алжир взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у травні 2023 року, Алжир досягнув прогресу у виконанні багатьох рекомендованих в MER дій, у тому числі

завдяки більш ефективному проведенню розслідувань та судових переслідувань щодо відмивання коштів. Алжир продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою впровадження свого плану дій шляхом: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду, особливо для секторів з високим рівнем ризику, в тому числі шляхом прийняття нових процедур, оцінок ризиків, посібників і керівництв щодо нагляду, а також проведення перевірок і застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій; (2) розробки ефективної системи базової інформації та інформації про бенефіціарних власників; (3) посилення режиму щодо повідомлень про підозрілі операції; (4) створення ефективної правової та інституційної бази для цільових фінансових санкцій щодо фінансування тероризму; та (5) впровадження ризик-орієнтованого підходу щодо нагляду за неприбутковими організаціями, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності.

АНГОЛА

(Заява від жовтня 2024 року)

У жовтні 2024 року, Ангола взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у червні 2023 року, Ангола досягла прогресу в деяких із рекомендованих в MER дій, включаючи посилення національного співробітництва та координації, міжнародного співробітництва та використання фінансової розвідки компетентними органами. Ангола продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою впровадження свого плану дій шляхом: (1) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за нефінансовими банківськими установами та DNFBPs; (3) забезпечення того, щоб компетентні органи мали адекватний, точний і своєчасний доступ до інформації про бенефіціарну власність і щоб порушення зобов'язань належним чином розглядалися; (4) демонстрація збільшення розслідувань та судових переслідувань ВК; (5) демонстрація здатності виявляти, розслідувати та переслідувати ФТ; та (6) демонстрація ефективного процесу невідкладного впровадження цільових фінансових санкцій.

БОЛГАРІЯ

3 жовтня 2023 року, коли Болгарія взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і MONEYVAL для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Болгарія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом забезпечення точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність, яка зберігається в Реєстрі, а також шляхом визначення підгрупи неприбуткових організацій (NPOs), найбільш вразливих до зловживань ФТ. Болгарія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, шляхом: (1) усунення решти недоліків щодо технічної відповідності; (2) покращення розслідування та судового переслідування різних видів відмивання коштів відповідно до ризиків, включаючи високомасштабну корупцію та організовану злочинність; (3) забезпечення можливості проведення паралельних фінансових розслідувань у всіх розслідуваннях щодо тероризму; (4) усунення прогалін у структурах PF TFS; та (5) демонстрація початкового впровадження ризик-орієнтованого моніторингу за НПО, щоб запобігти зловживанням у цілях фінансування тероризму.

БУРКІНА ФАСО

З лютого 2021 року, коли Буркіна-Фасо взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GIABA для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Буркіна-Фасо має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, шляхом запровадження ефективного режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ.

FATF відзначає постійний прогрес Буркіна-Фасо у виконанні свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Буркіна-Фасо якнайшвидше впровадити свій план дій для усунення зазначених вище стратегічних недоліків, оскільки всі терміни закінчилися в грудні 2022 року.

КАМЕРУН

У червні 2023 року, Камерун взяв на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та GABAC з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. Камерун вжив заходів для покращення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму шляхом узгодження національних стратегій і політики протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму з висновками НОР; демонстрації співпраці та координації між компетентними органами у сфері ПВК/ФТ; покращення ризик-орієнтованої пріоритезації вхідних запитів про міжнародне співробітництво, та встановлення режиму порушення зобов'язань щодо прозорості, які застосовуються до юридичних осіб. Камерун має продовжувати роботу над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду за банками та впровадження ефективного ризик-орієнтованого нагляду за небанківськими фінансовими установами та ВНУП, а також проведення відповідної інформаційно-роз'яснювальної роботи для фінансових установ та ВНУП високого ризику; (2) підтримки та забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до відповідної та актуальної інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (3) посилення безпечного обміну інформацією між ПФР, суб'єктами звітування та компетентними органами, а також демонстрації збільшення поширення розвідувальних звітів для забезпечення оперативних потреб компетентних органів; (4) демонстрації здатності компетентних органів проводити низку розслідувань щодо ВК та переслідувати ВК відповідно до ризиків; (5) впровадження політики та процедур арешту та конфіскації доходів та знарядь злочину, управління замороженим, арештованим та конфіскованим майном, а також пріоритезації арешту та конфіскації активів на кордоні; (6) демонстрації того, що розслідування та переслідування щодо ФТ здійснюються відповідно до ризиків; та (7) демонстрації ефективного впровадження режимів цільових фінансових санкції стосовно ФТ та ФРЗМЗ та застосування ризик-орієнтованого підходу до НПО, не порушуючи при цьому законну діяльність НПО.

КОТ Д'ІВУАР

(Заява від жовтня 2024 року)

У жовтні 2024 року, коли Кот-д'Івуар взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у червні 2023 року Кот-

д'Івуар досяг значного прогресу у виконанні багатьох рекомендованих у MER дій, зокрема, щодо зміцнення правової бази у сфері ПВК/ФТ шляхом внесення низки важливих законодавчих та нормативно-правових змін, оновлення аналізу у сфері ПВК/ФТ шляхом підготовки типологічних звітів щодо предикатних злочинів, що становлять найвищий ризик, зміцнення кадрового та технічного потенціалу ПФР та прокуратури, а також введення в дію органу, відповідального за управління вилученими та конфіскованими активами. Кот-д'Івуар продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою виконання плану дій FATF, шляхом: (1) посилення викокистання міжнародного співробітництва щодо розслідування та переслідування ВК/ФТ; (2) вдосконалення впровадження ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП та проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою покращення відповідності; (3) вдосконалення перевірки та доступу до основної інформації та інформації щодо бенефіціарної власності юридичних осіб, а також застосування санкцій у разі порушення; (4) посилення використання фінансової розвідки правоохоронними органами та покращення розповсюдження інформації ПФР; (5) демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань та судових переслідувань ВК та ФТ різних типів відповідно до профілю ризиків країни; та (6) посилення системи цільових фінансових санкцій.

ХОРВАТІЯ

В червні 2023 року, Хорватія взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та MONEYVAL з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. На своєму Пленарному засіданні в лютому 2025 року, FATF прийняла початкове рішення, що Хорватія значною мірою виконала свій план дій і вимагає оцінки на місці, щоб перевірити, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочато та триває, а також що необхідні політичні зобов'язання залишаються в силі для підтримки впровадження в майбутньому.

Хорватія здійснила такі ключові реформи, зокрема: (1) завершення національної оцінки ризиків, включаючи оцінку ризику ВК/ФТ, пов'язаного з неправомірним використанням юридичних осіб і правових утворень та використанням готівки в секторі нерухомості; (2) збільшення кадрового потенціалу ПФР та покращення аналітичних можливостей; (3) продовження вдосконалення виявлення, розслідування та судового переслідування правоохоронними органами різних типів ВК, у тому числі ВК, пов'язаного з іноземними предикатними злочинами та неправомірним використанням юридичних осіб; (4) демонструє постійне збільшення застосування тимчасових заходів у забезпеченні прямих/опосередкованих доходів, а також іноземних доходів, які підлягають конфіскації; (5) демонстрація здатності систематично виявляти та, де це доцільно, досліджувати ФТ відповідно до профілю ризику; (6) створення національних рамок для реалізації заходів ООН щодо цільових фінансових санкцій та надання вказівок і проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи та навчання суб'єктів звітності; та (7) виявлення підгрупи НПО, найбільш вразливих до зловживань ФТ, і забезпечення проведення цільової інформаційно-роз'яснювальної роботи для НПО, а також спільноті донорів щодо потенційної вразливості НПО до зловживань ФТ.

ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА КОНГО

3 жовтня 2022 року, коли Демократична Республіка Конго (ДРК) взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і GABAC для посилення

ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Демократична Республіка Конго вжила заходів щодо вдосконалення свого режиму протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, в тому числі шляхом створення механізму сприяння міжвідомчій координації та співпраці щодо ВК та ФТ на операційному рівні. ДРК повинна продовжувати працювати над реалізацією плану дій FATF для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) розробки та впровадження плану ризик-орієнтованого нагляду; (2) розбудови спроможності ПФР для проведення операційного та стратегічного аналізу; (3) зміцнення спроможності органів, які беруть участь у розслідуванні та кримінальному переслідуванні ВК і ФТ; та (4) демонстрації ефективного впровадження цільових фінансових санкцій за ФТ та ФРЗМЗ.

ГАЇТІ

(Заява від червня 2024 року)

3 червня 2021 року, коли Гаїті взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і CFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, Гаїті вживає заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом покращення доступу ПФР до широкого спектру інформації та її використання у своїх продуктах фінансової розвідки шляхом прийняття нового органічного закону. FATF визнає політичну відданість, виражену на високому рівні, і зусилля, продемонстровані Гаїті для виконання своїх зобов'язань у розпал складної соціальної, економічної та безпекової ситуації в країні. Гаїті потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення своїх стратегічних недоліків, зокрема, шляхом: (1) завершення процесу оцінки ризиків ВК/ФТ і розповсюдження результатів; (2) запровадження ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими установами та ВНУП, які вважаються такими, що становлять підвищений ризик ВК/ФТ; (3) забезпечення збереження та своєчасного доступу до основної інформації та інформації про бенефіціарну власність; (4) забезпечення ПФР належними ресурсами та процесами для підготовки та передачі операційного та стратегічного аналізу компетентним органам для боротьби з ВК і ФТ; (4) демонстрації того, що органи влади виявляють, розслідують та переслідують випадки ВК відповідно до профілю ризику Гаїті; (5) демонстрації збільшення виявлення, відстеження та повернення доходів, одержаних злочинним шляхом; (6) усунення технічних недоліків у режимі цільових фінансових санкцій; та (7) проведення відповідного ризик-орієнтованого моніторингу НПО, які є вразливими до неправомірного використання з метою ФТ, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

FATF відзначає постійний прогрес Гаїті у реалізації свого плану дій, однак усі терміни минули, а робота ще триває. FATF закликає Гаїті продовжувати реалізацію свого плану дій для усунення зазначених вище стратегічних недоліків.

КЕНІЯ

3 лютого 2024 року, коли Кенія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Кенія вжила заходів для покращення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі шляхом завершення оцінки ризиків фінансування тероризму та приведення у відповідність своєї системи цільових фінансових санкцій, пов'язаної з фінансуванням розповсюдження. Кенія повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій FATF, щоб усунути свої стратегічні недоліки, зокрема шляхом: (1)

представлення результатів оцінки ризиків ФТ та інших оцінок ризиків у послідовний спосіб компетентним органам та представникам приватного сектору, а також оновлення національних стратегій у сфері ПВК/ФТ; (2) удосконалення ризик-орієнтовного нагляду ПВК/ФТ за фінансовими установами та ВНУП і прийняття законодавчої бази для ліцензування та нагляду за VASPs; (3) покращення розуміння превентивних заходів фінансовими організаціями та ВНУП, в тому числі для збільшення обсягів подання STR та негайного впровадження цільових фінансових санкцій; (4) призначення органу для регулювання трастів і збору точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність, а також впровадження заходів щодо виправлення порушень дотримання вимог щодо прозорості для юридичних осіб та правових утворень; (5) покращення використання та якості продуктів фінансової розвідки; (6) збільшення розслідувань і кримінальних переслідувань ВК і ФТ відповідно до ризиків; (7) приведення системи цільових фінансових санкцій у відповідність до Р.6 та забезпечення її ефективного впровадження; і (8) перегляд рамок регулювання та нагляду за НПО, щоб гарантувати, що заходи пом'якшення ґрунтуються на ризиках і не порушують або не перешкоджають законній діяльності НПО.

ЛАОС, ЛАОСЬКА НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА

У лютому 2025 року, Лаоська НДР взяла на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF і APG для підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ. З моменту прийняття MER у серпні 2023 року, Лаоська НДР досягла прогресу в деяких рекомендованих MER діях, включаючи збільшення ресурсів ПФР та скасування акцій на пред'явника. Лаоська НДР продовжить співпрацю з FATF для виконання свого плану дій FATF шляхом: (1) покращення розуміння ризиків ВК/ФТ; (2) удосконалення ризик-орієнтовного нагляду за казино, банками та звітуючими суб'єктами в SEZs, включаючи перевірку придатності та відповідності; (3) підвищення якості та кількості аналізу фінансової розвідки та спонтанне розповсюдження правоохоронним органам; (4) забезпечення того, щоб правоохоронні органи отримали навчання та настанови щодо відмивання коштів; (5) демонстрації збільшення розслідувань та судових переслідувань щодо відмивання коштів відповідно до профілю ризику Лаоської НДР, з наголосом на злочини з транснаціональним елементом, які потребують міжнародної співпраці; (6) розробка національної політики конфіскації відповідно до ризиків ВК/ФТ; (7) демонстрації того, що відповідні компетентні органи вживають заходів для виявлення, арешту та, у відповідних випадках, конфіскації доходів та знарядь злочину відповідно до профілю ризику; (8) моніторинг дотримання фінансовими організаціями та ВНУП зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій відносно ФРЗМЗ; and (9) усунення недоліків технічної відповідності в Рекомендаціях 5, 6, 7 і 10.

ЛІВАН

(Заява від жовтня 2024 року)

У жовтні 2024 року, Ліван взяв на високому політичному рівні зобов'язання співпрацювати з FATF та MENAFATF для посилення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, незважаючи на складну соціальну, економічну та безпекову ситуацію в країні. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у травні 2023 року, Ліван досягнув прогресу у виконанні кількох рекомендованих в MER дій і застосував заходи у фінансовому секторі, зокрема, видавши циркуляр для банків і фінансових установ про створення департаменту щодо боротьби з хабарництвом і корупційними злочинами, а

також рекомендації щодо публічних діячів, одночасно вживаючи заходів щодо неліцензованої фінансової діяльності.

Ліван продовжуватиме співпрацювати з FATF з метою виконання плану дій FATF, шляхом: (1) проведення оцінки конкретних ризиків фінансування тероризму та відмивання коштів, визначених у MER, та забезпечення наявності політики та заходів, спрямованих на зменшення цих ризиків; (2) посилення механізмів забезпечення своєчасного та ефективного виконання запитів про взаємну правову допомогу, екстрадицію та повернення активів; (3) поглиблення розуміння ВНУП ризиків та застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (4) забезпечення актуальності інформації про бенефіціарну власність та наявність адекватних санкцій і засобів зниження ризиків для юридичних осіб; (5) розширення використання компетентними органами продуктів ПФР та фінансової розвідувальної інформації; (6) демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань, судових переслідувань та судових рішень за видами ВК відповідно до рівня ризику; (7) вдосконалення підходу до повернення активів, виявлення та арешту незаконних транскордонних переміщень валюти, дорогоцінних металів та каміння; (8) проведення розслідувань ФТ та обмін інформацією з іноземними партнерами, пов'язаною з розслідуваннями ФТ, відповідно до вимог MER; (9) посилення впровадження цільових фінансових санкцій без затримки, особливо щодо ВНУП та певних небанківських фінансових установ; та (10) здійснення цільового та ризик-орієнтованого моніторингу НПО з високим рівнем ризику, не порушуючи та не перешкоджаючи законній діяльності НПО.

МАЛІ

З жовтня 2021 року, Малі взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в лютому 2025 року, FATF прийняла попереднє рішення про те, що Малі в основному виконала свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації реформ у майбутньому.

Малі здійснила такі ключові реформи шляхом: (1) поширення результатів НОР серед усіх зацікавлених сторін, у тому числі шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів у секторах з найвищим рівнем ризику; (2) розробка ризик-орієнтованого підходу до нагляду у сфері ПВК/ФТ за всіма фінансовими установами та високоризиковими ВНУП, а також демонстрації ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за недотримання вимог; (3) проведення комплексної оцінки ризиків ВК/ФТ, пов'язаних з усіма типами юридичних осіб; (4) підвищення спроможності ПФР і правоохоронних органів та посилення їхньої співпраці щодо використання фінансової розвідки; (5) забезпечення залучення відповідних компетентних органів до розслідування та кримінального переслідування ВК; (6) посилення спроможності відповідних органів, відповідальних за розслідування та кримінальне переслідування у справах ФТ; (7) створення правової бази та процедур для застосування цільових фінансових санкцій; та (8) впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за сектором НПО для запобігання зловживанням з метою ФТ.

МОНАКО

(Заява від червня 2024 року)

У червні 2024 року, Монако взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MONEYVAL щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у грудні 2022 року, Монако досягло значного прогресу у виконанні кількох рекомендованих у MER дій, зокрема, створивши новий об'єднаний підрозділ фінансової розвідки (ПФР) та наглядовий орган з питань ПВК/ФТ, посиливши свій підхід до виявлення та розслідування фінансування тероризму, запровадивши цільові фінансові санкції та ризик-орієнтований нагляд за неприбутковими організаціями. Монако слід продовжувати працювати з FATF з метою реалізації свого плану дій, шляхом: (1) поглиблення розуміння ризиків, пов'язаних з ВК та шахрайством з податком на прибуток, вчиненим за кордоном; (2) демонстрації стійкого зростання кількості вихідних запитів щодо виявлення та арешту кримінальних активів за кордоном; (3) посилення застосування санкцій за порушення у сфері ПВК/ФТ, а також за порушення вимог щодо базової інформації та бенефіціарної власності; (4) завершення програми щодо ресурсного забезпечення ПФР та підвищення якості і своєчасності подання звітності про підозрілі операції; (5) підвищення ефективності судової системи, в тому числі шляхом збільшення ресурсів слідчих суддів і прокурорів та застосування ефективних, переконливих і пропорційних санкцій щодо ВК; та (6) посилення конфіскації майна щодо якого є підозри, що воно отримане від злочинної діяльності.

МОЗАМБІК

З жовтня 2022 року, коли Мозамбік взяв зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Мозамбік запровадив кроки на шляху вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом впровадження ризик-орієнтованого плану нагляду, разом з ефективними та пропорційними санкціями, збільшення обсягу розвідувальних даних, що надсилається органам влади, та демонстрації здатності виявляти випадки ФТ.

Мозамбік має продовжувати працювати над реалізацією свого плану, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі шляхом: (1) проведення оцінки ризиків для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану інформаційно-роз'яснювальної роботи.

НАМІБІЯ

У лютому 2024 року, Намібія взяла зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Намібія зробила кроки щодо вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі шляхом зміцнення ресурсів ПФР, призначених як для нагляду, так і для операційного та стратегічного аналізу, а також шляхом збільшення фінансових та людських ресурсів місцевих органів влади, призначених для боротьби з ФТ. Намібії слід продовжувати працювати над впровадженням свого плану дій FATF для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) посилення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ через проведення виїзних та невиїзних перевірок на основі інструментів оцінки ризиків та застосування ефективних, пропорційних та

переконливих санкцій за порушення зобов'язань у сфері ПВК/ФТ; (2) посилення запобіжних заходів шляхом проведення перевірок та інформаційно-роз'яснювальної роботи з метою забезпечення невідкладного застосування фінансовими установами та ВНУП посиленних заходів належної перевірки клієнта, а також виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій стосовно ФТ та ФРЗМЗ без затримки; (3) збільшення обсягів подання інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень, а також застосування до них корекційних заходів та/або ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за порушення дотримання зобов'язань щодо бенефіціарної власності; (4) покращення співпраці між ПФР та правоохоронними органами з метою покращення використання та інтеграції даних фінансової розвідки у розслідуваннях; (5) посилення оперативної спроможності органів, залучених до розслідувань та судових процесів у справах ВК, шляхом надання їм достатніх ресурсів та проведення цільових тренінгів; (6) демонстрації спроможності правоохоронних органів ефективно розслідувати та здійснювати судове переслідування у справах щодо ВК/ФТ.

НЕПАЛ

У лютому 2025 року, Непал взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і APG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. З моменту ухвалення Звіту про взаємну оцінку (MER) у серпні 2023 року, Непал досяг значного прогресу у виконанні кількох рекомендованих у MER дій, зокрема, впорядкування запитів про взаємну правову допомогу та розширення можливостей ПФР. Непалу продовжуватиме працювати з FATF з метою реалізації свого плану дій, шляхом: (1) покращення розуміння ключових ризиків ВК/ФТ; (2) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за комерційними банками, кооперативами з високим рівнем ризику, казино, торговцями дорогоцінними металами та камінням (DPMS) та сектором нерухомості; (3) демонстрації виявлення та застосування санкцій до суттєво важливих нелегальних провайдерів послуг з переказу коштів та валютних цінностей/надавачів hundi без перешкоджання фінансовій інклюзії; (4) підвищення спроможності та координації компетентних органів у проведенні розслідувань щодо ВК; (5) демонстрації збільшення кількості розслідувань та судових переслідувань щодо ВК; (6) демонстрації заходів з виявлення, відстеження, обмеження, арешту та, де це можливо, конфіскації доходів та знарядь злочину відповідно до профілю ризику; (7) усунення технічних недоліків відповідності вимогам режиму цільових фінансових санкцій щодо ФТ та ФРЗМЗ.

НІГЕРІЯ

З лютого 2023 року, коли Нігерія взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і GIABA для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Нігерія вжила заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом удосконалення ризик-орієнтованого нагляду у сфері ПВК/ФТ за діяльністю фінансових установ та ВНУП, забезпечення своєчасного доступу компетентних органів до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та демонстрації стійкого зростання кількості розслідувань та судових переслідувань у сфері ПВК/ФТ відповідно до профілю ризиків у країні.

Нігерії потрібно продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій, щоб усунути свої стратегічні недоліки, у тому числі, шляхом: (1) посилення впровадження запобіжних заходів для секторів високого ризику; та (2) проактивного виявлення

порушень зобов'язань щодо декларування валюти та застосування відповідних санкцій.

ПІВДЕННА АФРИКА

З лютого 2023 року, коли Південна Африка взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, Південна Африка зробила кроки до вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, в тому числі, шляхом демонстрації, що всі наглядові органи застосовують ефективні та пропорційні санкції, забезпечуючи своєчасний доступ компетентних органів до точної та актуальної інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб та правових утворень, а також застосовуючи санкції за порушення юридичними особами зобов'язань щодо бенефіціарної власності.

Південна Африка повинна продовжувати працювати над реалізацією свого плану дій для усунення стратегічних недоліків, шляхом демонстрації постійного збільшення розслідувань і судових переслідувань серйозного та складного ВК і повного спектра діяльності з ФТ відповідно до профілю ризику.

ПІВДЕННИЙ СУДАН

З червня 2021 року, коли Південний Судан взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG для посилення ефективності його режиму у сфері ПВК/ФТ, Південний Судан вжив заходів для вдосконалення свого режиму ПВК/ФТ, у тому числі, шляхом завершення комплексного перегляду Закону про ПВК/ФТ (2012 р.) з метою приведення його у відповідність до стандартів FATF. Південний Судан має продовжувати працювати над виконанням свого плану дій, у тому числі, шляхом: (1) повного впровадження Віденської конвенції 1988 р., Палермської конвенції 2000 р. та Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р.; (2) забезпечення того, щоб компетентні органи мали відповідну структуру та спроможність запроваджувати ризик-орієнтований підхід до нагляду у сфері ПВК/ФТ за фінансовими установами; (3) розробки комплексної правової бази для збору та перевірки точності інформації про бенефіціарну власність юридичних осіб; (4) введення в дію повністю функціонуючого та незалежного ПФР; (5) створення та впровадження правової та інституційної бази для імплементації цільових фінансових санкцій відповідно до резолюцій Ради Безпеки ООН щодо ФТ та ФРЗМЗ; та (6) початку впровадження цільового ризик-орієнтованого нагляду/моніторингу за НПО, які підпадають під ризик бути використаними для ФТ.

FATF відзначає обмежений прогрес Південного Судану у виконанні свого плану дій, адже усі терміни вже спливли, але робота ще не завершена. FATF знову закликає Південний Судан продовжувати виконувати свій план дій для якнайшвидшого усунення зазначених вище стратегічних недоліків та демонструвати свою тверду політичну та інституційну відданість посиленню ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ, зокрема, у підтримці провідного агентства з ПВК/ФТ в координації національних зусиль у сфері ПВК/ФТ.

СИРІЯ

(Заява від лютого 2023 року)

З лютого 2010 року, коли Сирія взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF і MENAFATF для усунення своїх стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Сирія досягла прогресу в покращенні свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року, FATF визначила, що Сирія суттєво виконала свій план дій на технічному рівні, зокрема, шляхом криміналізації фінансування тероризму та встановлення процедур для заморожування активів терористів. Незважаючи на те, що FATF визначила, що Сирія виконала свій узгоджений план дій, через ситуацію з безпекою, FATF не змогла здійснити виїзну місію, щоб підтвердити, чи почався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи триває він. FATF продовжить стежити за ситуацією та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

ТАНЗАНІЯ

У жовтні 2022 року, Танзанія взяла на себе зобов'язання на високому політичному рівні співпрацювати з FATF та ESAAMLG щодо посилення ефективності свого режиму у сфері ПВК/ФТ. На Пленарному засіданні в лютому 2025 року, FATF прийняла попереднє рішення про те, що Танзанія в значній мірі виконала свій план дій і потребує проведення виїзної оцінки для перевірки того, що впровадження реформ у сфері ПВК/ФТ розпочалося і продовжується, а також того, що зберігається необхідна політична воля для продовження імплементації реформ у майбутньому.

Танзанія здійснила такі ключові реформи: (1) вдосконалення ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП, в тому числі шляхом проведення перевірок на основі оцінки ризиків та застосування ефективних, пропорційних та переконливих санкцій за невідповідність; (2) демонстрація спроможності органів влади ефективно проводити ряд розслідувань та переслідувань ВК відповідно до профілю ризику країни; (3) демонстрація, що правоохоронні органи вживають заходів для виявлення, відстеження, арешту та конфіскації доходів та знарядь злочину; (4) проведення комплексної оцінки ризиків ФТ та впровадження комплексної національної стратегії ФРЗМЗ, а також демонстрація спроможності проводити розслідування ФТ та здійснювати переслідування відповідно до профілю ризиків країни; (5) підвищення обізнаності приватного сектору та компетентних органів щодо ФТ та цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ; та (6) проведення оцінки ризиків ФТ для НПО відповідно до стандартів FATF та використання її як основи для розробки плану інформаційно-просвітницької роботи.

ВЕНЕСУЕЛА

У червні 2024 року, Венесуела взяла на себе політичне зобов'язання на високому рівні співпрацювати з FATF та CFATF з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ.

Венесуела повинна продовжувати працювати над виконанням плану дій FATF шляхом, щоб усунути свої стратегічні недоліки шляхом: (1) поглиблення розуміння ризиків ВК/ФТ, у тому числі стосовно ФТ та юридичних осіб і правових утворень; (2) забезпечення того, щоб весь спектр фінансових установ та ВНУП підлягав заходам ПВК/ФТ та ризик-орієнтованому нагляду; (3) забезпечення своєчасного доступу до

адекватної, точної та актуальної інформації про бенефіціарну власність; (4) збільшення ресурсів ПФР та покращення використання фінансової розвідки компетентними органами; (5) покращення розслідування та судового переслідування ВК та ФТ; (6) забезпечення того, щоб заходи щодо запобігання зловживанню НПО з метою ФТ були цілеспрямованими, пропорційними та ризик-орієнтованими і не порушували та не перешкоджали законній діяльності в секторі НПО; та (7) невідкладного застосування цільових фінансових санкцій, пов'язаних з ФТ та ФРЗМЗ.

В'ЄТНАМ

3 червня 2023 року, коли В'єтнам на високому рівні взяв на себе політичне зобов'язання співпрацювати з FATF та APG з метою підвищення ефективності свого режиму ПВК/ФТ, В'єтнам досягнув незначного прогресу. FATF наполегливо рекомендує В'єтнаму здійснювати внутрішню координацію, щоб продемонструвати прогрес у виконанні плану дій для усунення стратегічних недоліків, у тому числі шляхом: (1) поглиблення розуміння ризиків, внутрішньої координації та співпраці у боротьбі з ВК/ФТ; (2) посилення міжнародного співробітництва; (3) впровадження ефективного ризик-орієнтованого нагляду за фінансовими установами та ВНУП; (4) вжиття заходів для регулювання віртуальних активів та постачальників послуг, пов'язаних з віртуальними активами; (5) усунення недоліків технічної відповідності, у тому числі щодо злочину ВК, цільових фінансових санкцій, належної перевірки клієнтів та звітування про підозрілі операції; (6) проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи з приватним сектором; (7) встановлення режиму, який надає компетентним органам адекватну, точну та актуальну інформацію про бенефіціарну власність; (8) забезпечення незалежності ПФР та підвищення якості та кількості аналізу та розповсюдження даних фінансової розвідки; (9) пріоритетизації паралельних фінансових розслідувань та демонстрації збільшення кількості проведених розслідувань та судових переслідувань щодо ВК; та (10) демонстрації наявності моніторингу фінансових установ та ВНУП на предмет дотримання ними зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ, а також співпраці та координації між органами влади з метою недопущення випадків ухилення від виконання зобов'язань щодо цільових фінансових санкцій за ФРЗМЗ.

ЄМЕН

(Заява від лютого 2023 року)

3 лютого 2010 року, коли Ємен взяв на себе зобов'язання на високому політичному рівні працювати з FATF і MENAFATF для усунення стратегічних недоліків у сфері ПВК/ФТ, Ємен досяг прогресу у покращенні свого режиму у сфері ПВК/ФТ. У червні 2014 року, FATF встановила, що Ємен в значній мірі виконав свій план дій на технічному рівні, зокрема, шляхом: (1) належної криміналізації відмивання коштів та фінансування тероризму; (2) встановлення процедур виявлення та заморожування активів терористів; (3) покращення вимог щодо належної перевірки клієнтів та звітування про підозрілі операції; (4) видання настанов; (5) розбудови моніторингової та наглядової спроможності органів нагляду за фінансовим сектором та ПФР; та (6) створення повністю операційного та ефективно функціонуючого ПФР. Хоча FATF визначила, що Ємен завершив виконання свого узгодженого плану дій, через ситуацію з безпекою, FATF не змогла здійснити виїзну місію, щоб підтвердити, чи розпочався процес впровадження необхідних реформ і дій, і чи він триває. FATF продовжить здійснювати моніторинг ситуації та здійснить виїзну місію в найкоротші терміни.

ЮРИСДИКЦІЇ, ЯКІ БІЛЬШЕ НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ПОСИЛЕНОМУ МОНІТОРИНГУ FATF

ФІЛІППІНИ

FATF вітає значний прогрес Філіппінів у вдосконаленні режиму ПВК/ФТ. Філіппіни посилили ефективність свого режиму ПВК/ФТ для виконання зобов'язань у своєму плані дій щодо стратегічних недоліків, виявлених FATF у червні 2021 року, шляхом: (1) демонстрації того, що ризик-орієнтований нагляд за ВНУП здійснюється; (2) демонстрації того, що наглядові органи використовують засоби контролю у сфері ПВК/ФТ для зменшення ризиків, пов'язаних із проведенням джанкет-казино; (3) запровадження нових реєстраційних вимог для послуг переказу коштів та цінностей та застосування санкцій до незареєстрованих та незаконних операторів переказу коштів; (4) розширення та спрощення доступу правоохоронних органів до інформації про бенефіціарну власність та вжиття заходів для забезпечення точності та актуальності інформації про бенефіціарну власність; (5) демонстрації зростання використання розвідувальної інформації та збільшення кількості розслідувань і судових переслідувань за фактами ВК відповідно до ризиків; (6) демонстрації збільшення кількості виявлення, розслідування та кримінального переслідування справ щодо ФТ; (7) демонстрації, що відповідні заходи вживаються щодо сектору НПО (включаючи незареєстровані НПО) без порушення законної діяльності НПО; (8) підвищення ефективності системи цільових фінансових санкцій як для ФТ, так і для ФРЗМЗ та (9) застосування транскордонних заходів у всіх основних міжнародних морських/аеропортах відповідно до ризику.

Філіппінам слід продовжувати співпрацювати з АРГ з метою подальшого вдосконалення своєї системи ПВК/ФТ. FATF закликає Філіппіни продовжувати роботу над забезпеченням належного застосування заходів боротьби з ФТ, зокрема, виявлення та судового переслідування випадків ФТ, які не перешкоджають і не заважають законній діяльності НПО.